

0114215

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990957940001

RAZON SOCIAL FORESTAL LUNA CLARA CLARFOREST S.A.

EXPEDIENTE 86175

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	112.00	Ventas gravadas con tarifa 10%	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provision cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	-	Exentos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-	Rendimientos financieros	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	-
Mercaderias en transit	-	700 COSTO DE VENTAS	-
Combustibles, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	112.00	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO	-	Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	21,045.20	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehiculos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciacion acumulada	-	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	21,045.20	Mano de obra indirecta	-
399 ACTIVO NO CORRIENTE	-	Suministros y materiales	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Gastos de organizacion y constitucion	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energia, agua y telefono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricacion	-
(-) Amortizacion acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	21,157.20	Inventario inicial de productos terminados	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Documentos por pagar	-	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Gastos de gestion	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de viaje	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	Agua, luz, telefono, telefax y fax	-
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	-
LOCALES	20,957.20	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
EXTERNOS	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	LOCALES	-
Otros pasivos a largo plazo	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	20,957.20	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	20,957.20	Otros gastos de administracion y ventas	-
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
Capital suscrito y/o asignado	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-	799 GASTOS NO OPERACIONALES	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	-	Perdida en venta de activos	-
Reservas	-	Perdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	-	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresion monetaria	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Otros superavit	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
Utilidad o (perdida) del ejercicio de antes del impuesto a la renta	-	Ingresos (enero a diciembre)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	(-) Costos y gastos (enero a diciembre)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,157.20	(+) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 799)	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARO A INGRESOS)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PARO A INGRESOS)	-
		(-) 15% INGRESOS PROPORCION DEL IMPUESTO (PARO A INGRESOS)	-
		(-) 15% OTRAS RENTAS SUJETAS Y NO SUJETAS (PARO A INGRESOS)	-
		= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mé No. 12634

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	808 + 809 + 804	TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
EFFECTIVO DOLARES	10.00	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
CHEQUE DOLARES	-	COMPENSACION	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	No.	-
		827 No.	-
		828 US\$	-

